

Checkliste Jahresabschluss 2025

| | Beilage | nicht relevant |
|--|--------------------------|--------------------------|
| FLÜSSIGE MITTEL | | |
| Bescheinigung Bestand Kasse per Abschlussdatum | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zins- und Kapitalbescheinigung resp. Saldierungsbescheinigung per Abschlussdatum (Bank, Post, etc.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN + LEISTUNGEN | | |
| Aufstellung der offenen Kundenrechnungen per Abschlussdatum | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aufstellung der nicht fakturierten Dienstleistungen bzw. angefangenen Arbeiten per Abschlussdatum | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| VORRÄTE/WARENLAGER | | |
| Unterzeichnetes Inventar per Abschlussdatum (sowie im Excel) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ANLAGEVERMÖGEN | | |
| Unterlagen zu neu getätigten Investitionen (Mobiliar, Maschinen, EDV, Fahrzeug, etc.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Neue Schatzungsanzeige (Immobilien) <i>(sofern vorhanden)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Neu abgeschlossene Leasing- bzw. Mietverträge <i>(sofern vorhanden)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Auszug Anlagebuchhaltung <i>(sofern vorhanden)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FREMDKAPITAL | | |
| Aufstellung offene Lieferantenrechnungen per Abschlussdatum inkl. Rechnungskopien/Ordner | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zins- und Kapitalbescheinigungen per Abschlussdatum (Hypotheken, Darlehen, etc.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kreditvereinbarung Covid-19 Kredit <i>(sofern vorhanden)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rückstellungen: Unterlagen zu allfälligen Schadenfällen, Rechtsstreitigkeiten etc. <i>(sofern vorhanden)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LOHNUNTERLAGEN | | |
| Sämtliche Lohnblätter/Lohnjournale inkl. Lohnrekap (Jahreszusammenzug) <i>(sofern vorhanden)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sämtliche Lohnausweise <i>(sofern vorhanden)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| AHV: Eingereichte Lohnmeldung sowie Schlussrechnung der Ausgleichskasse <i>(sofern vorhanden)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| BVG: Kontoauszug der Pensionskasse per Abschlussdatum | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| UVG(-Z) und KTG: Lohnmeldungen sowie Schlussrechnungen <i>(sofern vorhanden)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aufstellung über Ferien- und Überzeitguthaben per Abschlussdatum | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aufstellung bzw. Übersicht Geschäftsfahrzeuge inkl. Kaufpreis (exkl. MWST) <i>(sofern vorhanden)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Checkliste Jahresabschluss 2025

| | Beilage | nicht relevant |
|---|--------------------------|--------------------------|
| WEITERE UNTERLAGEN | | |
| Kurzarbeit: EO- und KAE-Abrechnungen bzw. Gutschriftanzeige der Ausgleichskasse | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aktuelle Versicherungspolicen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kopie der eingereichten MWST-Deklarationen 2025 <i>(sofern keine Vollmacht bepartner ag)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Unterlagen zu allfälligen Eigentumsvorbehalten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Unterlagen inkl. Ergebnisse zu Revisionen <i>(AHV, Suva, MwSt, etc.)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Steuererklärung Vorperiode <i>(sofern bepartner ag die Steuererklärung im Vorjahr nicht erstellt hat)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Definitive Steuerrechnungen sowie Veranlagungsverfügung Vorperiode <i>(sofern keine Vollmacht bepartner ag)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wertschriftenbewertung pro Titel gemäss Steuerverwaltung <i>(Beilage zur Steueranmeldung)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Bemerkungen / Notizen:
